

Вид общего собрания:		Внеочередное					
Дата проведения общего собрания:		21.01.2019					
Дата составления протокола общего собрания:		23.01.2019					
Место проведения общего собрания:		г. Ташкент, Юнусабадский район, улица Сайилгох, 7					
Кворум общего собрания:		70,44%					
№	Вопросы, поставленные на голосование	Итоги голосования					
		за		против		воздержались	
		%	количество	%	количество	%	количество
1.	Об утверждении регламента проведения внеочередного общего собрания акционеров АКБ «Капиталбанк».	100	78 400 553				
2.	Об утверждении сформированного уставного капитала АКБ «Капиталбанк».	100	78 400 553				
3.	Об определении предельного размера объявленных акций АКБ «Капиталбанк».	100	78 400 553				
4.	О внесении изменений в Устав АКБ «Капиталбанк».	100	78 400 553				
5.	Об утверждении сделок с аффилированными лицами.	100	60 905 625				
Полные формулировки решений, принятых общим собранием:							
1.	<p>1.1. Утвердить Регламент внеочередного общего собрания акционеров банка в следующем порядке:</p> <ul style="list-style-type: none"> - для выступлений докладчиков по вопросам повестки дня – до 10 минут; - для дополнительных выступлений, реплик и прений – до 5 минут; - для вопросов и ответов – до 5 минут. 						
2.	<p>2.1. Утвердить уставный капитал АКБ «Капиталбанк» в размере 105 732 055 000 сум, который состоит из простых именных бездокументарных акций в количестве 111 296 900 штук номинальной стоимостью одной акции 950 сум.</p>						
3.	<p>3.1. Утвердить количество объявленных акций, которые банк вправе размещать дополнительно к ранее размещенным акциям в количестве 249 882 100 штук простых именных бездокументарных на общую сумму 237 387 995 000 сум номинальной стоимостью одной акции 950 сум.</p>						
4.	<p>4.1. Утвердить текст вносимых изменений в Устав АКБ «Капиталбанк» согласно приложению.</p> <p>4.2. Поручить Правлению банка, провести необходимые юридические действия, связанные с государственной регистрацией вносимых изменений в Устав АКБ «Капиталбанк» в установленном порядке.</p>						
5.	<p>5.1. Принять к сведению информацию о заключенных сделках с аффилированными лицами банка.</p> <p>5.2. Утвердить одобренные сделки с аффилированными лицами банка согласно решения Совета банка от 25 декабря 2018 года (Протокол №51).</p>						